



Bestyrelsesmøde den 14. juli 2021 kl. 11.30 – 14.00 hos Otto Graham

Til stede: Adam Hey, Anders Holst, Einar Olsen, Erik Pedersen, Hanne Winther, Hans Normann, Kim Vestergaard-Hansen, Lene Hjorth, Otto Graham, Willy Dahl og Søren Riiskjær (referent).

Afbud: Anne Bornø.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomisk status
3. Udvalgene
 - a. Aktivitetsudvalget (bilag)
 - b. Formidlingsudvalget – herunder Baggrund og redegørelse for ændret sammensætning af udvalget
 - c. Landudvalget
 - d. By- og havneudvalget
 - e. Mølleudvalget og Møllelauget
4. Generalforsamling – herunder vedtægter, valg til bestyrelse og indkomne forslag
5. Eventuelt – herunder fastlæggelse af ny mødedato

Forud for mødet besigtigede bestyrelsen foreningens fire ejendomsbesiddelser. Der var enighed om at Solfaldshøjen ryddes til udsigtens genetablering, at Myntestien 6 udtynnes med henblik på bevaring af de for egnen eksemplariske lave historiske egetræer, og at Myntestien 9 ryddes som engareal.

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Økonomisk status.

Hans fremlagte regnskab for 2020/21. Det udviste et mindre overskud hovedsagligt forårsaget af det lavere aktivitetsniveau under Coronakrisen.

Der føres særskilt regnskab for istandsættelsen af Møllen, ligesom Møllelauget har eget regnskab.

Der er registreret 576 betalende medlemmer. 50 medlemmer står i resistance.

3. Udvalgene.

Aktivitetssudvalget: Adam henviste til det medsendte referat fra seneste møde i udvalget. Heraf fremgår det, at det siddende udvalg træder tilbage. Adam orienterede endvidere om den færdiggjorte folder om kunstnere i Rørvig. Det afgående udvalg overdrager det påbegyndte arbejde med opsættelse af info-standere til bestyrelsen.

Anders takkede udvalget for den store indsats.

Formidlingsudvalget: Otto gjorde rede for frembringelsen af juniudgaven af bladet. Som medlem af Formidlingsudvalget blev Adam det seneste halve år ikke orienteret om ny sammensætning af udvalget, var ikke (eller kun med dags varsel) indbudt til møder – og havde ikke fået respons på oplæg om samt bidrag til Bladet etc.. Der udspandt sig herefter en længere diskussion om mødeindkaldelse og sammensætning af udvalget. Otto nævnte, at tidspress havde nødvendiggjort inddragelse af Simon Chr. ved udarbejdelse af bladet – og det havde bl.a. afstedkommet manglende kommunikation og udmelding om de nævnte forhold. Øvrige medlemmer af bestyrelsen bemærkede, at forløbet var udtryk for et demokratisk problem – ligesom udmeldte tidsfrister for levering til bladet ikke var rimelige. Anders konkluderede, at der bør være grundige varsler for ændring af udvalgs sammensætning, mødeindkaldelser og mulighed for forberedelse, ligesom et bredt forfatterpanel er ønskværdigt.

I den forbindelse udtrykte bestyrelsen et ønske om udarbejdelse af et samlet årshjul for bestyrelsesarbejdet og arbejdet i udvalgene.

Landudvalget: Lene beklagede den manglende mødeaktivitet hovedsagligt begrundet i vanskeligheder med at afholde virtuelle møder. Udvalget har afgivet høringssvar til kommunen vedr. telemasten på Nørrevangsvej samt til lokalplan. Der er afholdt møde med kommunens affaldsteam om sortering af affald i sommerhusområderne. En prøvestation opsættes i 2023. Udvalget påtager sig opgaven med udbedring af foreningens grunde. Det kommende Landudvalg kontakter fagfolk om, hvad der skal/kan gøres på Myntestiens jordstykker og fremlægger på den baggrund forslag til bestyrelsen om plan og økonomi for endelig beslutning. Der skal også træffes præcis aftale med kommunen om istandsættelse og vedligeholdelse af Solfaldshøjen, ligesom der på sigt skal laves plan for øvre del af grunden.

By- og Havneudvalget: Udvalget har indgået en aftale med kommunens forvaltning om ret til at gennemføre mindre forskønnelsesopgaver (aftalen er vedlagt referatet). Udvalget har planer om at udarbejde en folder om de gamle huse i Rørvig og at gennemføre en undersøgelse af beboernes holdning og ønsker til en turismeplan, som kommunen har annonceret er på vej. Et nyt medlem, Susanne Melby, er indtrådt i udvalget.

Mølleudvalget: Einar kunne berette, at istandsættelsen af møllen skrider planmæssigt frem. Tidsplan og budget ser ud til at holde. Ideen om et lille formidlingscenter undersøges nærmere.

Otto meddelte, at PWC har lovet at indtræde som statsaut. revisor for istandsættelsen.

4. Generalforsamling.

Bestyrelsen gennemgik dagsorden og valgprocedurer.

Der er indkommet et forslag til dagsordenens punkt 5 'Indkomne forslag'. Forslaget pålægger bestyrelsen at overholde regler i forbindelse med en evt. planlægning af et formidlingscenter ved møllen. Bestyrelsen finder forslaget overflødigt, da bestyrelsen altid skal overholde alle regler. Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen, at forslaget ikke sættes til afstemning. Beslutter dirigenten og generalforsamlingen alligevel, at forslaget skal til afstemning, anbefaler bestyrelsen at stemme nej til forslaget. Einar præsenterer generalforsamlingen for de foreløbige ideer om et formidlingscenter.

5. Eventuelt.

Mødedato for næste bestyrelsesmøde aftales af den kommende bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen.

SR/16jul21